

2022 年度广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处 (本级) 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处 (本级) 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处 (本级) 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。对辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

（二）落实基层党建工作责任制。领导本街道企、事业单位、居民区以及驻社区各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位党的工作。组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设。对离职、失业和流动党员实行属地管理。对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。

（三）领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设，把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来，构建社区教育体系、社区文化体系，广泛开展群众性的精神文明创建活动，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合，努力创造良好的社会环境。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合

理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位及居民兴办社区服务事业。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。支持和促进辖区内各种经济组织发展，做好辖区企业的沟通、协调和跟踪服务工作，为辖区经济发展服务，营造良好营商环境。协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人安置和无军籍离退休职工管理服务、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作。收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。协助有关部门做好青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员帮教等工作。受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作，负责房屋租赁登记备案等有关管理工作。

（六）统筹负责辖区城市管理工作。执行上级人民政府发布的城市管理决定、命令、指示。负责辖区内居民区、内街巷的环

境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。配合区政府做好城市更新相关工作。协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

（七）统筹负责辖区综合行政执法工作。依法开展法律、法规、规章等明确或依法委托以及按程序下放事项的行政执法工作。维护辖区内城市环境和城市秩序，对违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、生态环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，按照有关授权进行依法管理或告知有关部门处理。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。统筹社区发展，动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理。依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。

（九）负责指导、支持和帮助经济联社的工作，协调和管理涉农事务，发展农村集体经济。组织开展村社集体“三资”管理。

（十）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。加强党风廉政建设，教育党员、干部自觉遵守党纪国法，同一切违法乱纪行为作坚决斗争。按照有关要求，会同区职能部门，管理部门派驻街道机构的干部。加强

对居委会工作人员教育和管理。加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

（十一）领导工会、共青团、妇联等群众组织，指导、支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

（十二）法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理、综合行政执法等职责。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

我单位设下列内设机构：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、城市管理办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、市场监管所、武装部、退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,803.94	一、一般公共服务支出	31	4,834.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135.40	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	18.77
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	13.23
八、其他收入	8	65.10	八、社会保障和就业支出	38	1,942.57
	9		九、卫生健康支出	39	475.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	124. 62
	12		十二、农林水支出	42	26. 50
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	315. 45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	97. 02
	23		二十三、其他支出	53	159. 66

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,004.44	本年支出合计	57	8,007.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	366.46	年末结转和结余	59	363.04
总计	30	8,370.90	总计	60	8,370.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,004.44	7,939.34	0.00	0.00	0.00	0.00	65.10
201	一般公共服务支出	4,834.29	4,834.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,483.06	4,483.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,365.41	2,365.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,100.27	2,100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,004.44	7,939.34	0.00	0.00	0.00	0.00	65.10
2012999	其他群众团体事务支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	342.20	342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	327.10	327.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,004.44	7,939.34	0.00	0.00	0.00	0.00	65.10
2049999	其他公共安全支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,942.57	1,942.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,271.62	1,271.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,271.62	1,271.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.26	532.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.76	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,004.44	7,939.34	0.00	0.00	0.00	0.00	65.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.67	201.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,004.44	7,939.34	0.00	0.00	0.00	0.00	65.10
20828	退役军人管理事务	121.77	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	121.77	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	475.75	475.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	474.15	474.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.62	124.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,004.44	7,939.34	0.00	0.00	0.00	0.00	65.10
21201	城乡社区管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,004.44	7,939.34	0.00	0.00	0.00	0.00	65.10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.45	315.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.45	315.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	315.45	315.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,004.44	7,939.34	0.00	0.00	0.00	0.00	65.10
22402	消防救援事务	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	156.24	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00	65.10
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.10

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,004.44	7,939.34	0.00	0.00	0.00	0.00	65.10
2299999	其他支出	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.10

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,007.86	4,412.25	3,595.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,834.29	3,437.05	1,397.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,483.06	3,437.05	1,046.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,365.41	2,305.41	60.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,100.27	1,120.26	980.01	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,007.86	4,412.25	3,595.61	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	342.20	0.00	342.20	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	327.10	0.00	327.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,007.86	4,412.25	3,595.61	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,942.57	654.03	1,288.54	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,271.62	0.00	1,271.62	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,271.62	0.00	1,271.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.26	532.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.76	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,007.86	4,412.25	3,595.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.67	201.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	121.77	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,007.86	4,412.25	3,595.61	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	121.77	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	475.75	0.00	475.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	474.15	0.00	474.15	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.62	0.00	124.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,007.86	4,412.25	3,595.61	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.26	0.00	44.26	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.41	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.50	5.72	20.78	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.72	5.72	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,007.86	4,412.25	3,595.61	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.72	5.72	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.45	315.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.45	315.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	315.45	315.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	97.02	0.00	97.02	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	77.02	0.00	77.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,007.86	4,412.25	3,595.61	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	77.02	0.00	77.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	159.66	0.00	159.66	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72.77	0.00	72.77	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	72.77	0.00	72.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	68.52	0.00	68.52	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	68.52	0.00	68.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,803.94	一、一般公共服务支出	33	4,834.29	4,834.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	18.77	18.77	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.23	13.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,942.57	1,942.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	475.75	475.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	124.62	80.36	44.26	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	26.50	26.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	315.45	315.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	97.02	97.02	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	91.14	0.00	91.14	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,939.34	本年支出合计	59	7,939.34	7,803.94	135.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,939.34	总计	64	7,939.34	7,803.94	135.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,803.94	4,412.25	3,391.69
201	一般公共服务支出	4,834.29	3,437.05	1,397.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,483.06	3,437.05	1,046.01
2010301	行政运行	2,365.41	2,305.41	60.00
2010308	信访事务	6.00	0.00	6.00
2010350	事业运行	11.37	11.37	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,100.27	1,120.26	980.01
20105	统计信息事务	1.54	0.00	1.54
2010505	专项统计业务	1.54	0.00	1.54
20129	群众团体事务	3.35	0.00	3.35
2012999	其他群众团体事务支出	3.35	0.00	3.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.14	0.00	4.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,803.94	4,412.25	3,391.69
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.14	0.00	4.14
20132	组织事务	342.20	0.00	342.20
2013201	行政运行	327.10	0.00	327.10
2013299	其他组织事务支出	15.10	0.00	15.10
204	公共安全支出	18.77	0.00	18.77
20402	公安	17.00	0.00	17.00
2040202	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
20499	其他公共安全支出	1.77	0.00	1.77
2049999	其他公共安全支出	1.77	0.00	1.77
207	文化旅游体育与传媒支出	13.23	0.00	13.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.23	0.00	13.23
2079902	宣传文化发展专项支出	13.23	0.00	13.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,803.94	4,412.25	3,391.69
208	社会保障和就业支出	1,942.57	654.03	1,288.54
20802	民政管理事务	1,271.62	0.00	1,271.62
2080208	基层政权建设和社区治理	1,271.62	0.00	1,271.62
20805	行政事业单位养老支出	532.26	532.26	0.00
2080501	行政单位离退休	229.76	229.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.67	201.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.83	100.83	0.00
20807	就业补助	10.71	0.00	10.71
2080799	其他就业补助支出	10.71	0.00	10.71
20809	退役安置	1.62	0.00	1.62
2080999	其他退役安置支出	1.62	0.00	1.62
20810	社会福利	0.80	0.00	0.80

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,803.94	4,412.25	3,391.69
2081006	养老服务	0.80	0.00	0.80
20811	残疾人事业	3.78	0.00	3.78
2081199	其他残疾人事业支出	3.78	0.00	3.78
20828	退役军人管理事务	121.77	121.77	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	121.77	121.77	0.00
210	卫生健康支出	475.75	0.00	475.75
21004	公共卫生	474.15	0.00	474.15
2100408	基本公共卫生服务	1.35	0.00	1.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	430.00	0.00	430.00
2100499	其他公共卫生支出	42.80	0.00	42.80
21007	计划生育事务	1.60	0.00	1.60
2100799	其他计划生育事务支出	1.60	0.00	1.60

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,803.94	4,412.25	3,391.69
212	城乡社区支出	80.36	0.00	80.36
21201	城乡社区管理事务	0.36	0.00	0.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.00	0.36
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00
213	农林水支出	26.50	5.72	20.78
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.72	5.72	20.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.72	5.72	20.00
21307	农村综合改革	0.78	0.00	0.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.78	0.00	0.78
221	住房保障支出	315.45	315.45	0.00
22102	住房改革支出	315.45	315.45	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,803.94	4,412.25	3,391.69
2210201	住房公积金	315.45	315.45	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	97.02	0.00	97.02
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00
22402	消防救援事务	77.02	0.00	77.02
2240299	其他消防救援事务支出	77.02	0.00	77.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,804.35	302	商品和服务支出	372.42
30101	基本工资	362.70	30201	办公费	11.50
30102	津贴补贴	1,121.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	550.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	29.76	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.67	30206	电费	3.68
30109	职业年金缴费	100.83	30207	邮电费	22.18
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	146.94
30112	其他社会保障缴费	251.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	349.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.65
30199	其他工资福利支出	836.65	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	235.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	229.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.62
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	81.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.22
30399	其他对个人和家庭的补助	5.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.61
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,039.83		公用经费合计	372.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	135.40	135.40	0.00	135.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.26	44.26	0.00	44.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.26	44.26	0.00	44.26	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	6.56	6.56	0.00	6.56	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	19.30	19.30	0.00	19.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.41	18.41	0.00	18.41	0.00
229	其他支出	0.00	91.14	91.14	0.00	91.14	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	72.77	72.77	0.00	72.77	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	72.77	72.77	0.00	72.77	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	18.37	18.37	0.00	18.37	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	135.40	135.40	0.00	135.40	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	18.37	18.37	0.00	18.37	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.66	0.00	11.56	0.00	11.56	0.10	11.48	0.00	11.48	0.00	11.48	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）2022年度总收入8,370.9万元，其中本年收入8,004.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,803.94万元，比上年决算数增加366.05万元，增长4.9%。主要变动情况：一是2022年实有人数变动，人员基本支出收入增加；二是根据消防工作开展需要，增加消防事务支出收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入135.4万元，比上年决算数增加60.85万元，增长81.6%。主要变动情况：因海珠区城市更新改造补短板项目开展，老旧小区改造经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入65.1万元，比上年决算数减少204.24万元，下降75.8%。主要变动情况：因疫情因素2021年收到慈善定向性

防疫经费拨款，2022 年收到慈善款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）2022 年度总支出 8,370.9 万元，其中本年支出 8,007.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,412.25 万元，比上年决算数减少 535.91 万元，下降 10.8%。主要变动情况：一是 2022 年实有人数变动，人员基本支出收入增加；二是 2021 年度部分人员经费以基本支出类型下达，而 2022 年度该类人员经费以项目支出类型下达。

2. 项目支出 3,595.61 万元，比上年决算数增加 890.64 万元，增长 32.9%。主要变动情况：2021 年度部分人员经费以基本支出类型下达，而 2022 年度该类人员经费以项目支出类型下达。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）2022 年度财政拨款收入合计 7,939.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,803.94 万元，比上年决算数增加 366.05 万元，增长 4.9%；主要变动情况：一是 2022 年实有人数变动，人员基本支出收入增加；二是根据消防工作开展需要，增加消防事务支出收

入；政府性基金预算财政拨款收入 135.4 万元，比上年决算数增加 60.85 万元，增长 81.6%；主要变动情况：因海珠区城市更新改造补短板项目开展，老旧小区改造经费增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）2022 年度财政拨款支出合计 7,939.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,803.94 万元，比年初预算数增加 1,555.37 万元，增长 24.9%；主要变动情况：一是 2022 年实有人数变动，年中追加人员基本支出；二是增加新冠肺炎疫情防控专项经费的支出；三是增加党建组织事务支出；政府性基金预算财政拨款支出 135.4 万元，比年初预算数增加 135.4 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是因海珠区城市更新改造补短板项目开展，增加老旧小区改造经费；二是增加基本农田保护和建设经费；三是增加自建房安全专项整治工作经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.48 万元，完成全年预算

11.66 万元的 98.5%，比上年决算数增加 5.93 万元，增长 106.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.48 万元，完成预算 11.56 万元的 99.3%，比上年决算数增加 5.93 万元，增长 106.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 11.48 万元，完成预算 11.56 万元的 99.3%，比上年决算数增加 5.93 万元，增长 106.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情期间公务车频繁协助运输核酸样本，公务用车运行维护费大幅增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 11.48 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 11.48 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、相关业务部门检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括相关来访单位交流学习的公务活动支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 372.42 万元，比上年决算数增加 86.99 万元，增长 30.5%。主要增减变动情况是：受物价上涨、办公楼及核酸点疫苗点等场地的设施设备维修事项增加等因素影响，维修（护）费用有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 730.48 万元，其中：政府采购货物支出 62.9 万元、政府采购工程支出 169.64 万元、政府采购服务支出 497.94 万元。授予中小企业合同金额 842.21 万元，占政府采购支出总额的 115.3%，其中：授予小微企业合同金额 595.88 万元，占授予中小企业合同金额的 70.8%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 38 个，共涉及资金 3,391.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度海珠区城市更新改造补短板项目（5 月下达）、基本农田保护和建设资金等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 135.40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,803.94 万元，政府性基金预算支出 135.40 万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 46 个项目绩效评价。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,350.52 万元，执行数 7,939.34 万元，完成预算的 95.08%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是有力有序抓好疫情防控。我街

坚定依靠城市精细化管理和精准防控，完善核酸检测、哨点预警、隔离管理、社区防控、区域协查等防控机制，深入推进疫苗接种工作，成立街道公共卫生委员会做好传染病防治，储备人员队伍集中提升疫情综合处置能力，努力构筑疫情防控的铜墙铁壁，有序有力应对了多轮本土疫情。二是优化提升城市品质。通过摸查更新项目片区策划方案编制申报，推动城市更新工作。开展河涌两岸涉水、涉气高污染企业专项整治行动及排水单元达标攻坚工作，环境整治见质见效。加大消防、交通整治、自建房安全检测、食品安全等执法检查力度，抓牢抓实安全生产。建立健全街级林长制、河长制、煤气管理专职制、自然资源动态巡检专项制等制度，统筹推进城市规划建设管理、历史文化保护传承、科学绿化等工作，实现整改工作长效化、常态化、利民化。三是加强和创新社会治理。以瑞宝联社为试点探索开展“围合管理”工作，通过加装高清视频、人脸识别、门禁系统等，实现智能感知、电子围蔽；并结合“粤居码”推广和自建房排查多项工作，精细摸查底数，创新城中村管理模式，实现“人屋车场”数据采集“四个100%”。同时，深入开展平安创建工作，推进社会管理创新，构建综治、信访、司法三位一体大综治格局，全力维护社会和谐稳定。搭建智慧综治平台，建立街级综合治理和应急综合指挥中心，集综合应急、三防调度、行政执法等功能于一体，配备智慧城市指挥调度系统。四是创新实践基层党建。一方面，我街通过深入开展党建引领城中村治理专项工作，激发基层党组织内生动力，在1022疫情中起到关键作用，瑞宝村全体村社党员干部奋力投身疫情防控一线，冲在前、干在前，充分展现了村社党员干部的

新担当。另一方面，以金碧片三个社区及街党群中心为试点，探索基层党建与民族团结、志愿服务、社区治理等深度融合模式，通过升级党群服务阵地，打造民族文化广场、民族故事墙绘，培育党员志愿者骨干等，持续深化“蜂巢党建”品牌建设，为全街党建引领基层治理提供可复制模板。五是全面从严管党治党。全面从严治党锻造队伍新气象，坚定不移推进新时代全面从严治党和党风廉政建设。认真贯彻落实党风廉政建设责任制，加强廉政风险防范，推动工作规范化，制度化。持续开展党风廉政教育，组织召开 2022 年纪律教育学习月动员会，通过召开专题组织生活会、组织观看警示教育片、参观廉政教育基地和警示教育专题会议等方式，以身边事、身边案教育身边人，警示每位党员干部闻警自省、引以为戒。发挥“末梢监督”贴身灵活优势，推动监察站融入网格治理，聚焦党建、基层权力运行、干部作风和解决群众“急难愁盼”问题等方面，强化信息收集、线索反映、协作协查协办职能。六是深入推进法治建设。2022 年我街成立瑞宝街道党工委依法治街工作领导小组，负责全街依法治理工作的组织领导和统筹协调，把法治建设、依法行政工作列入年度工作计划，坚持将法治工作与各项工作同研究、同部署。同时，加强法律法规学习培训，提升依法行政能力。深入系统地学习了相关法律法规，通过定期观看警示教育片和法治专题讲座、组织《宪法》普法考试等一系列活动，带动全街党员干部学法用法。发现的问题及原因主要是：一是因预算编制不够精准和年中任务变动等原因，预算资金支出率仍有待提高；二是部分成本控制措施执行不到位，行政运行成本有进一步压减空间。下一步改进措施主要是：

一是提高预算编制精确度，在预算执行过程中压实科室责任，提高资金支出率及使用效益。二是进一步树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费支出，厉行节约，减少非必要支出。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。